



**S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix**  
**417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România**  
**Nr. Reg. Com.: J05/132/1991**  
**C.U.I.: RO 108526**  
**Capital social subscris și vărsat: 49.118.796,20 lei**



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: [sctfelix@felixspa.com](mailto:sctfelix@felixspa.com); web: [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com)

## **Pct.6 Ordine de zi**

### **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor 30.04.2025**

#### ***Acoperire parțială a pierderii contabile înregistrată în an 2024 din profit nedistribuit ani precedenți***

Prin Hotărârea AGOA nr.3 din 03.04.2020 s-a hotărât ca suma de 2.000.000 lei din profitul net de distribuit pe anul 2019 sa rămână nerepartizata, urmând ca aceasta suma sa reprezinte sursa de finanțare pentru Programul de răscumpărare acțiuni proprii care a fost aprobat prin Hotărârea AGEA nr.1 din 18.11.2019.

În urma derulării Programului de răscumpărare s-au achiziționat și anulat un număr de 4.961.494 acțiuni proprii, diferența dintre valoarea de achiziție și valoarea nominală fiind de 1.482.737,42 lei.

Prin Hotărârea AGEA nr.1 din 29.12.2021 s-a aprobat acoperirea pierderilor legate de instrumente de capitaluri proprii (diferența dintre valoarea de achiziție și valoarea nominală a acțiunilor) în suma de 1.482.737,42 lei din profitul net nedistribuit din anul 2019, astfel a rămas o sumă nedistribuită în valoare de 517.262,58 lei.

În considerarea celor prezentate, solicităm aprobării repartizarea profitului net nedistribuit pentru acoperirea parțială a pierderii contabile înregistrată în anul 2024.

**Director economic**

**Costas Ioan**